

INTERNATIONAL LEASE AND FINANCE S.A. (Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 42559

société anonyme

L-6623 Wasserbillig, 2, am Haerewengert

NUMERO 3012/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DISSOLUTION - MISE
EN LIQUIDATION DU 30 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Pardevant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'“**Assemblée**”) des actionnaires de “**INTERNATIONAL LEASE AND FINANCE S.A. (Luxembourg)**”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-6623 Wasserbillig, 2, am Haerewengert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 42559, (la “**Société**”), constituée sous la dénomination “**SOLITEC S.A.**” suivant acte reçu par Maître Paul **FRIEDERS**, alors notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 21 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 144 du 3 avril 1993, et dont les statuts (les “**Statuts**”) n’ont été modifiés :

- suivant décision de l'assemblée générale tenue en date du 26 juin 2002, contenant notamment la conversion de la devise d'expression du capital social en euros, l'extrait afférent ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1409 du 28 septembre 2002 ;

- suivant acte reçu par ledit notaire Paul **FRIEDERS** en date du 12 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 133 du 2 février 2004,

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1218 du 10 juin 2010.

L'Assemblée est présidée par Madame Manette **OLSEM**, diplômée ès sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne, Monsieur Jean-Marie **POOS**, licencié en sciences

économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Paul **DIEDERICH**, licencié en sciences économétriques, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

- 1. Mise en liquidation de la Société;**
- 2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs;**
- 3. Décharge aux administrateurs;**
- 4. Décharge au commissaire aux comptes.**

B) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau ainsi que le notaire, restera annexé au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement;

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "*ne varietur*" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Qu'il appert de ladite liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette Assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Sören **TOFT**, demeurant L-6623 Wasserbillig, 2, am Haerewengert, en tant que liquidateur (le "**Liquidateur**") de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août

1915 telle que modifiée (la “**Loi**”).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à huit cents euros (EUR 800.-).

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. OLSEM, J-M. POOS, P. DIEDERICH, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 janvier 2017

2LAC/2017/187

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 13 janvier 2017